

### Referat fra styremøte # 5 2011-2012

Dato: 8. mars, 2012  
Sted: PetroAdvisor i Haakon VII' gt. 1, Oslo  
Deltagere: Bjarne Th. Bøhler (BTB), Fridtjof Jebsen (FJ), Sigmund Syversen (SS) og Jens N. Engelstad (JNE)  
Forfall: Vidar Bjørnstad (VB)  
Permisjon: Svein R. Hagen (SRH)  
Referent: Jens N. Engelstad

### SAKSLISTE

1. Godkjenning av innkallelse og dagsorden
2. Referat fra styremøte # 4
3. Skeikampen Pluss/Løypekomiteen
4. Forprosjektet til Skiearena på Skei
5. Gausdal kommune – økonomi/skatter/avgifter
6. Dialog med Thon Hotels v/direktør Morten Thorvaldsen
7. Rabatter på byggvarer hos Gausdal Landhandleri
8. Status for innbetalinger av medlemsavgift
9. Regnskapet for 2011 og undertegning av dette
10. Revisorenes beretning
11. Behandling av utkast til årsberetning og undertegning av dette
12. Innkalling pr. 16. mars til, og planlegging av, årsmøtet den 6/4-2012 kl. 17.00
13. Opplegget for, og markedsføringen av, Informasjonsmøtet den 6/4-2012 kl. 15.30
14. Eventuelt

#### **2012-2-1 Godkjenning av innkallelse og dagsorden**

Møtet ble åpnet av JNE. Det var ingen merknader til innkallingen og dagsorden.

#### **2012-2-2 Referat fra styremøte # 4**

Referat fra styremøte # 4 ble godkjent.

#### **2012-2-3 Skeikampen Pluss/Løypekomiteen**

JNE minnet styret om at han, etter vedtak i styret i SU, forespurte Skeikampen Pluss om SU kunne få en observatørplass i Skeikampen Pluss sitt styre samt en plass i Løypekomiteen. Skeikampen Pluss v/Ivar Rusten svarte den gang at det ikke var aktuelt, men at de ønsket at SU i fremtiden i praksis skulle fungere som valgkomité for oppnevning av Løypekomiteen i forkant av årsmøtet i Skeikampen Pluss som er det forum som velger Løypekomiteen. Styret i SU har vurdert denne invitasjonen og har i den forbindelse hatt diverse møter/samtaler med Skeikampen Pluss samt med Kai Martin Lunde som er nestleder i Løypekomiteen og indirekte medlem av SU. I vurdering av fordeler og ulemper stilte styret seg positivt til forslaget og vurderte tidlig at et aktuelt alternativ ville være at Einar Einstad fortsetter som leder av Løypekomiteen og, i kraft av å være et indirekte medlem i SU, stiller til valg som varamedlem av styret i SU. Ettersom Kai Martin Lunde ønsker å fortsette som nestleder av Løypekomiteen, har likevel styret først forspurt Lieseter Hyttegrend, som tidligere hadde hatt et medlem i Løypekomiteen, om de kunne tenke seg å foreslå et av sine indirekte medlemmer som leder av Løypekomiteen. Helst burde da også vedkommende være medlem av styret i SU, alternativt varamedlem.

Lieseter Hyttegrend har skriftlig meldt tilbake at dette ikke er aktuelt. SU har derfor, med bakgrunn i ønsket om at leder av Løypekomiteen helst bør ha meget god lokalkunnskap, drøftet saken med Einar Einstad som bekrefter at han ønsker å fortsette som leder av Løypekomiteen og er villig til å stille til valg som varamedlem av styret i SU. I tillegg ønsker styret i SU at Løypekomiteen, om nødvendig, utvides med ett medlem slik at området rundt Glåmhaugen/Lieseter/Vesleseter blir representert i Løypekomiteen for at denne skal ha medlemmer med god geografisk spredning. I innkallelsen til årsmøtet skal det informeres om at styret ønsker å motta forslag til slikt medlem av Løypekomiteen. Dersom årsmøtet vedtar styrets forslag, om at SU skal fungere som valgkomité for Løypekomiteen, vil vedkommende bli nominert og hvis flere blir foreslått er det naturlig å la årsmøtet foreta et valg.

#### **2012-2-4 Forprosjektet til Skiarena på Skei**

FJ er av Kristian Nordlunde blitt forespurt om SU kan bidra med råd i forbindelse med arbeidet med å finansiere prosjektet, inkludert å bidra med introduksjon til relevante kilder til mulig finansiell støtte. Styret drøftet saken og stiller seg positiv til å være hjelpelige så langt mulig. FJ fortsetter dialogen med Kristian Nordlunde i denne forbindelse. Styret tar det som en forutsetning at prosjektet blir realisert - hvorvidt SU bidrar eller ikke til utviklingen og gjennomføringen. Uansett er slik medvirkning fra SU etter styrets vurdering i tråd med arbeidsprogrammets punkt om å være en positiv bidragsyter i spørsmål/saker som vedrører videreutvikling av Skei/Austlid som destinasjon. Styret tar imidlertid forbehold om at en realisering av prosjektet ikke vil være til sjenanse for SUs indirekte medlemmer, at det ikke medføre redusert innsats fra Skeikampen Pluss sin side i vedlikehold og utvikling av dagens løypenett/stier og ikke minst at det kan bidra til en bedret økonomisk utvikling for Thon Hotels på Skei/Austlid.

#### **2012-2-5 Gausdal kommune – økonomi/skatter/avgifter**

Svein Røed arbeider vider med denne saken og har sagt seg villig til på årsmøtet å bli foreslått som medlem av styret av Skeikampen Hyttegrend for å arbeide videre med sakskomplekset under forutsetning av at årsmøtet ønsker at arbeidet skal fortsette. Han vil orientere om status i arbeidet på informasjonsmøtet og, om nødvendig, også på årsmøtet.

#### **2012-2-6 Dialog med Thon Hotels v/Morten Thorvaldsen**

Styret har fortsatt dialogen med Morten Thorvaldsen og invitert Thon Hotels til å delta med informasjon på Informasjonsmøtet i forkant av årsmøtet. Styret har hittil ikke fått svar på invitasjonen.

#### **2012-2-7 Rabatter på byggvarer hos Gausdal Landhandleri**

JNE har møtt med Gausdal Landhandleri i vinterferien og avklart enkelte elementer i forslaget som tidligere var oversendt styret. Endret forslag var utsendt til styret i forkant av styremøtet og styret var enige i at det skulle utsendes sammen med innkallelsen til årsmøtet og der tas opp som vedtakssak. Styret stadfestet at de ikke ønsket å fremlegge et forslag til rabattordning med Gudbrandsdal Energi da tilbudet ikke ga gode fordeler for de indirekte medlemmer.

#### **2012-2-8 Status for innbetalinger av medlemsavgift**

BTB orienterte styret om at det fortsatt utestår innbetaling fra 2 medlemmer tross diverse påminnelser. JNE har snakket med disse medlemmers kontaktperson for å få dette på plass i god tid før årsmøtet og har godt håp om at det løser seg, særlig ettersom det ikke er grunn til å anta at det beror på manglende vilje, kun et resultat av dårlig organisering av denne type utbetalinger hos disse medlemmer.

**2012-2-9 Regnskapet for 2011 og undertegning av dette**  
Regnskapet var tidligere godkjent av styret som undertegnet det.

**2012-2-10 Revisorenes beretning**  
JNE hadde ikke mottatt revisorenes beretning, men bekreftet at han hadde understreket for dem at det var viktig å motta den før utsendelse av innkallelsen til årsmøtet den 16/3-2012.

**2012-2-11 Behandling av utkast til årsberetning og undertegning av denne**  
Styret drøftet det utsendte utkast og foretok noen endringer hvorefter den ble vedtatt og undertegnet.

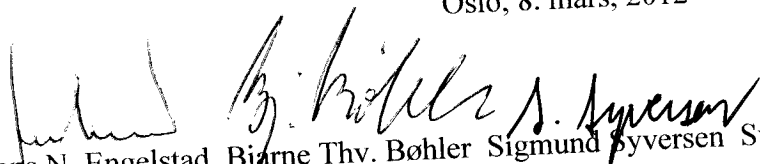
**2012-2-12 Innkalling til, og gjennomføring av, årsmøtet den 6. april, 2012 kl. 17.00**  
Styret gjennomgikk og kommenterte det utsendte forslag til innkallelse med dagsorden. Med innkallelsen vil det bli utsendt vedlegg som beskriver de saker som styret vil legge frem for vedtak under årsmøtet. SS og BTB vil fungere som sekretariat med ansvar for registrering og stemmetelling. Det er viktig å finne en som er villig til å være referent og styremedlemmene vil aktivt søke frem kandidater. Styret er innstilt på at de som har vært på Informasjonsmøtet kan få være tilstede på årsmøtet dersom de så ønsker, men da uten talerett.

Av styremedlemmene forsetter BTB, FJ og JNE. VB, SS og SRH har meddelt at de ikke tar gjenvalg. I innkallelsen vil medlemmene av SU bli bedt om å komme med forslag til medlemmer og varamedlemmer av styret.

**2012-2-13 Opplegget for, og markedsføringen av, Informasjonsmøtet den 6/4-2012**  
JNE har ansvaret for opplegget og har etablert et samarbeid med Ivar Rusten/Einar Einstad mht planleggingen, markedsføringen og gjennomføringen av det åpne møtet. Skeikampen Pluss vil orientere om deres virksomhet og planer, Kristian Nordlunde fra Forprosjektgruppen for skiearena på Skei vil orientere om arbeidet og planene, Svein Røed som utreder økonomi/skatter/avgifter/Gausdal kommune vil orientere nærmere om status og fremdrift og JNE om SU. Thon Hotels v/direktør Morten Thorvaldsen og Gausdal kommune v/ordføreren er invitert til å holde innlegg men foreløpig har de ikke bekreftet sin deltagelse.

**2012-2-14 Eventuelt**  
Det forelå ingen saker til behandling under dette punkt.

Oslo, 8. mars, 2012

  
Jerns N. Engelstad Bjarne Thv. Bøhler Sigmund Syversen Svein R. Hagen Vidar Bjørnstad

  
Sette Fjell